ISATIS MUTUAL FUND
discover more: isatisfund.ir

صورتجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

به شماره ثبت ۱۰۷۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

به شماره ثبت ۱۲۵۸ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

۱-تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، رأس ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ مطابق دعوت قبلی در یزد- بلوار جمهوری– نبش کوچه شرق- ساختمان بورس- طبقه۶- واحد ۶۲ ، تشکیل گردید.

۲-انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به‌عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای سلمان بابائی زاده اشکذری شماره ملی: ۵۵۱۹۸۴۲۹۵۷ (به نمایندگی از شرکت کارگزاری ایساتیس پویا) — رئیس مجمع
۲- آقای علی‌محمد دشتی‌رحمت آبادی با شماره ملی: ۴۴۲۰۳۵۱۱۲۸ (به نمایندگی‌از شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش) — ناظر اول مجمع
۳- آقای علی‌اصغر عبدالرحیمیان با شماره ملی: ۴۴۳۳۵۴۲۵۴۷ (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا) — ناظردوم مجمع
٤- خانم حمیده پارساییان با شماره ملی ۴۴۲۰۸۰۴۵۳۱ — دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

ـ تصمیم گیری درخصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱ به ۱۰، تغییرات ماده ۷ اساسنامه.

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت ۱۲۵۸

رئیس مجمع	ناظر۱ مجمع	ناظر۲ مجمع	دبیر مجمع
سلمان بابائی زاده اشکذری	علی‌محمد دشتی‌رحمت آبادی	علی‌اصغر عبدالرحیمیان	حمیده پارساییان

ISATIS MUTUAL FUND
discover more: isatisfund.ir

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:

ماده ۷ قدیم:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر [یک میلیون ریال] است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ۱۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه مطابق ماده۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل‌ابطال ولی قابل‌انتقال به غیر می‌باشد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل‌ابطال ولی غیرقابل‌انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره۱: قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آن‌ها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه باید اخذ شود. نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تأیید انتقال گیرنده و انتقال‌دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد .

تبصره۲: «در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه¬گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هریک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود.»

ماده ۷ جدید:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر **[صد هزار ریال]** است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها **۱۰۰،۰۰۰** واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه مطابق ماده۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل‌ابطال ولی قابل‌انتقال به غیر می‌باشد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل‌ابطال ولی غیرقابل‌انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره۱: قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آن‌ها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه باید اخذ شود. نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تأیید انتقال گیرنده و انتقال‌دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد .

تبصره۲: «در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه¬گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هریک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود.»

رئیس مجمع
سلمان بابائی زاده اشکذری

ناظر۱ مجمع
علی‌محمد دشتی‌رحمت آبادی

ناظر۲ مجمع
علی‌اصغر عبدالرحیمیان

دبیر مجمع
حمیده پارساییان

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت ۱۲۵۸

شماره ثبت: ۱۲۵۸
سازمان بورس: ۱۰۷۵۳
شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

یزد: بلوار جمهوری، ساختمان بورس | ۰۳۵ - ۳۳۱۱
تهران: سعادت‌آباد، خیابان ۳۱، پلاک ۲۱ | ۰۲۱ - ۹۱۰۹ ۰۰۸۸
کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۴ | ۰۷۶ - ۴۴۴۸۰ ۵۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک ایساتیس در سهام | صدور و ابطالی

تاریخ: .....
شماره: .....
پیوست: .....

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری ایساتیس پویا	۷۹۱۹	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	سلمان بابائی زاده اشکذری شماره ملی: ۵۵۱۹۸۴۲۹۵۷	۵,۱۰۰	٪۵۱	
۲	سبدگردان ایساتیس‌پویا کیش	۱۳۷۰۲	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	علی‌محمد دشتی‌رحمت آبادی شماره ملی: ۴۴۲۰۳۵۱۱۲۸	۴,۸۰۰	٪۴۸	
۳	سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا	۷۰۶۸	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	علی‌اصغر عبدالرحیمیان شماره ملی: ۴۴۳۳۵۴۲۵۴۷	۱۰۰	٪۱	
	جمع				**۱۰,۰۰۰**	**٪۱۰۰**	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای سیدعلیمحمد خبیری وکالت داده می‌شود تا جهت ثبت و امضاء دفاتر قانونی نزد اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت ۱۲۵۸

رئیس مجمع	ناظر۱ مجمع	ناظر۲ مجمع	دبیر مجمع
سلمان بابائی زاده اشکذری	علی‌محمد دشتی‌رحمت آبادی	علی‌اصغر عبدالرحیمیان	حمیدو پارساییان